

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京天助畅运医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年10月16日在北京市通州区景盛南四街甲13号3F3K厂房会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘建董事长主持，监事会成员及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选胡铁峰先生为公司第三届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司原董事李培尚因个人工作原因已提交书面辞呈，公司董事会提名胡铁峰为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。（董事候选人简历见附件一）。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于选举孟凯先生为公司副董事长的议案》；

根据公司展需要，选举孟凯先生为公司新任副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。（副董事长简历见附件一）

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于任命郑志国先生为公司总经理的议案》；

公司原总经理孟凯先生因个人原因辞去总经理一职，公司任命郑志国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。（总经理简历详见附件一）

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司 2016 年度权益方案已实施完毕及经营范围的改变，现将对公司章程中相应条款进行修订，具体变更见附件二。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

为提高公司短期闲散资金收益，实现股东利益最大化，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、保本型、短期银行理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行银行低风险保本理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 2000 万元、同时累计不超过 4000 万元的自有闲置资金进行低风险保本理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

在上述额度及 2017 年第三次临时股东大会决议通过之日起一年内，资金可以滚动使用。并授权公司董事会具体实施相关事宜。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日

附件一

胡铁峰简历

胡铁峰，男，1962 年出生，美国籍，毕业于中国医科大学医学系和美国耶鲁大学卫生管理学系。1986 至 1987 年在全国人大常委会教科文卫委员会从事医疗卫生相关立法工作；1990 至 1993 在美国耶鲁大学医学院肿瘤内科从事博士后研究工作；1993 至 1996 年参与创建美国新泽西州癌肿研究院（CINJ）任助理研究员；1996 至 2003 在美国加州 Guidant 公司从事心血管微创介入产品研发和管理工作，先后担任临床前高级科学家（Senior Scientist），放射性支架产品研发项目组长（Radiation Stent Project Group Leader），冠脉支架研发经理（Coronary Stent R&D Manager），冠脉药物支架项目主任（DES Program Manager）；2003 至 2005 年在美国强生 Cordis 公司负责产品研发与产业化管理工作，先后担任外周血管事业部研发总监，全集团产品研发与产业化总监（Franchise Director NPD and Commercialization）；2005 年应聘回国，担任苏州维科公司总经理；2006 年开始创业至今，先后成立赢生、赢众、汇智赢华、华创 InnoVentures、以及 Woodside，等医疗科技产品创新研发、生产、以及服务和技术孵化企业。

孟凯简历

孟凯，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东工学院化工学院高分子化工专业，大学本科学历。1995年至2001年任淮阴西格玛医用实业有限公司总经理。现任公司董事兼总经理，持有公司16.76%的股份，为公司第三大股东。

郑志国简历

郑志国，男，1973年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于大连医科大学临床医疗专业，大学本科学历。1997年至2000年任辽宁省肿瘤医院放射科住院医师，2000年至2002年任美国波士顿科学国际有限公司华南区销售经理，2002年至2010年就职于强生（中国）医疗器械有限公司，历任地区经理、大区经理、全国销售经理。2010年至今任北京奇伦天佑创业投资有限公司总裁，持有公司0.38%的股份。

附件二

《公司章程》具体修订条款如下：

原 为：第一章 第五条 公司注册资本为人民币 2100 万元。

现改为：第一章 第五条 公司注册资本为人民币 6300 万元。

原 为：第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：

许可经营项目：生产Ⅲ—6846 植入材料和人工器官，Ⅲ—6877 介入器材（医疗器械生产企业许可证有效期至 2017 年 9 月 13 日）；销售Ⅱ、Ⅲ类（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 11 月 11 日）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

现改为：第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：

许可经营项目：生产Ⅲ—6846 植入材料和人工器官（医疗器械生产企业许可证有效期至 2022 年 05 月 17 日）；销售Ⅱ、Ⅲ类（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 11 月 11 日）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

原 为：第三章 第十八条 公司股份总数为 2100 万股，全部为普通股。

现改为：第三章 第十八条 公司股份总数为 6300 万股，全部为普通股。